

2024年度临淄区金岭回族镇中学 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育和体育工作的规章、政策和发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校基础教育；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。（三）编报教育经费的年度预算，监测教育经费的筹措和使用情况；管理教育经费，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作。（四）规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。（五）管理学校考试工作，负责学籍管理工作。（六）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。（七）负责教育基本信息的统计分析、建设工作。

（八）推行健身计划，指导并开展教职工与学生体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展学生体质监测。（九）抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设；做好学校的安全保卫工作。（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,671.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,688.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.62	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,690.27	本年支出合计	58	1,690.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,690.27	总计	62	1,690.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,690.27	1,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
205	教育支出	1,688.87	1,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
20502	普通教育	1,684.21	1,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
2050202	小学教育	21.69	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2050203	初中教育	1,662.51	1,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
20507	特殊教育	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
22999	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2299999	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,690.27	1,630.90	59.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,688.87	1,630.90	57.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,684.21	1,630.90	53.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21.69	2.68	19.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,662.51	1,628.22	34.29	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,671.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,671.65	1,671.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,671.65	本年支出合计	59	1,671.65	1,671.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,671.65	总计	64	1,671.65	1,671.65	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,671.65	1,630.90	40.75
205	教育支出	1,671.65	1,630.90	40.75
20502	普通教育	1,666.99	1,630.90	36.08
2050202	小学教育	12.00	2.68	9.32
2050203	初中教育	1,654.99	1,628.22	26.76
20507	特殊教育	0.92	0.00	0.92
2050799	其他特殊教育支出	0.92	0.00	0.92
20509	教育费附加安排的支出	3.74	0.00	3.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.74	0.00	3.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区金岭回族镇中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,690.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少264.02万元，下降13.51%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

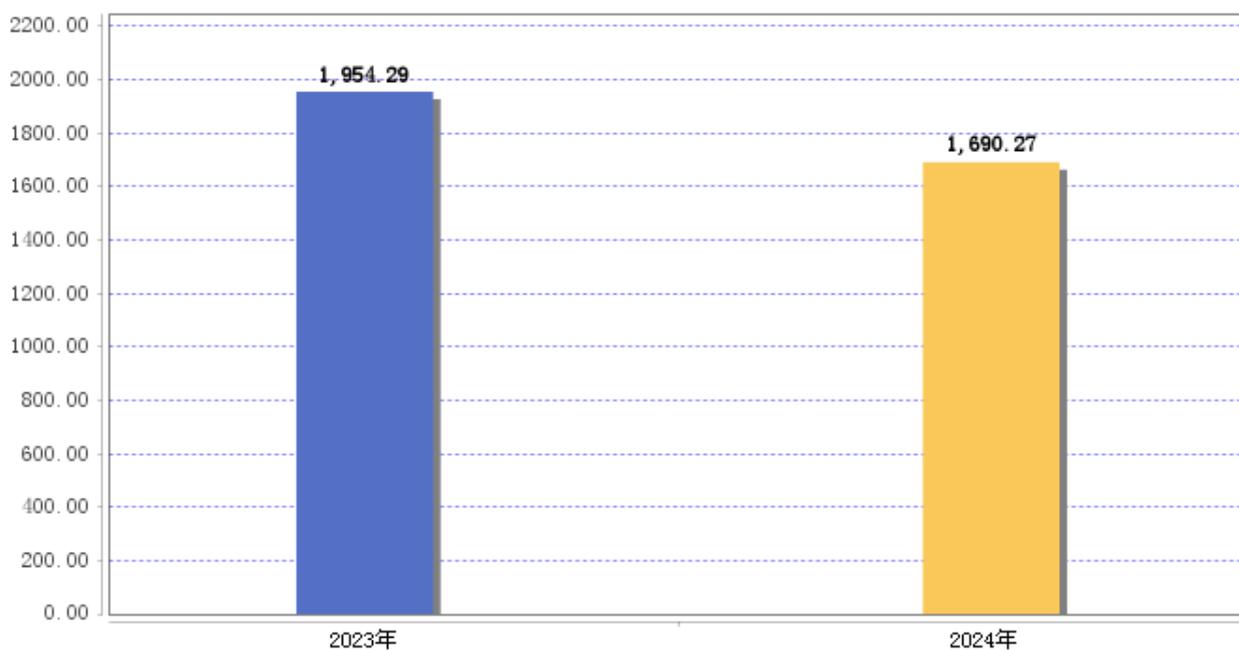
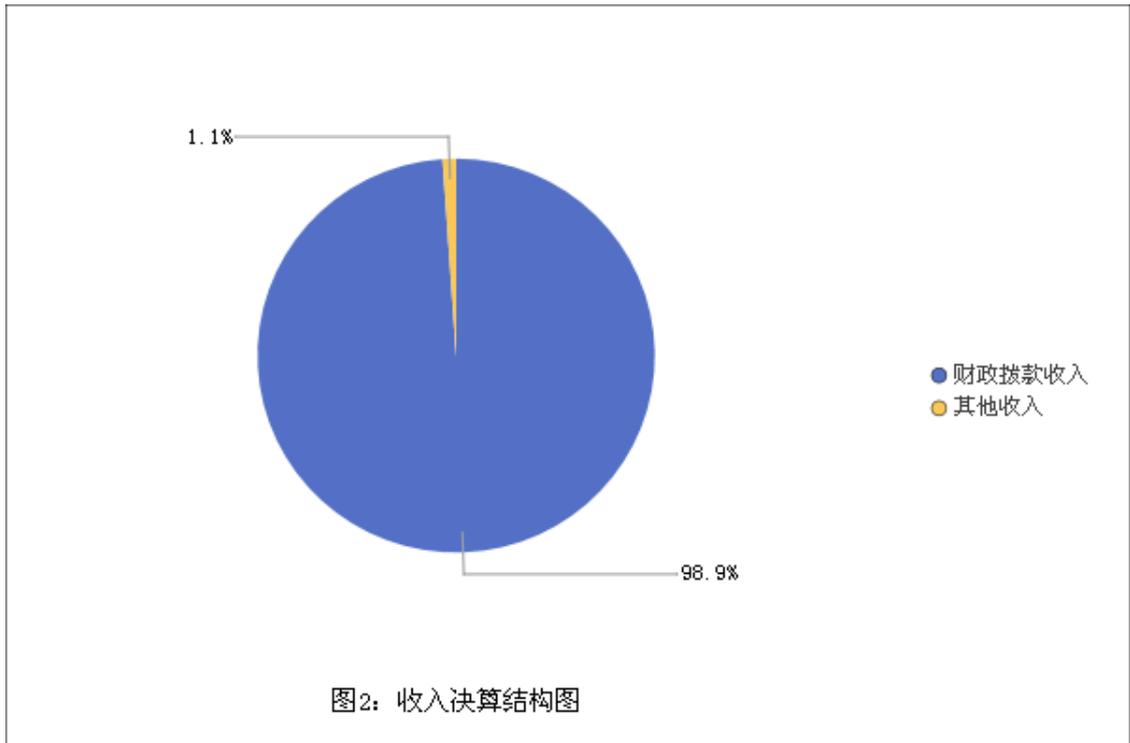


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,690.27万元，其中：财政拨款收入1,671.65万元，占98.9%；其他收入18.62万元，占1.1%。



（二）收入决算具体情况

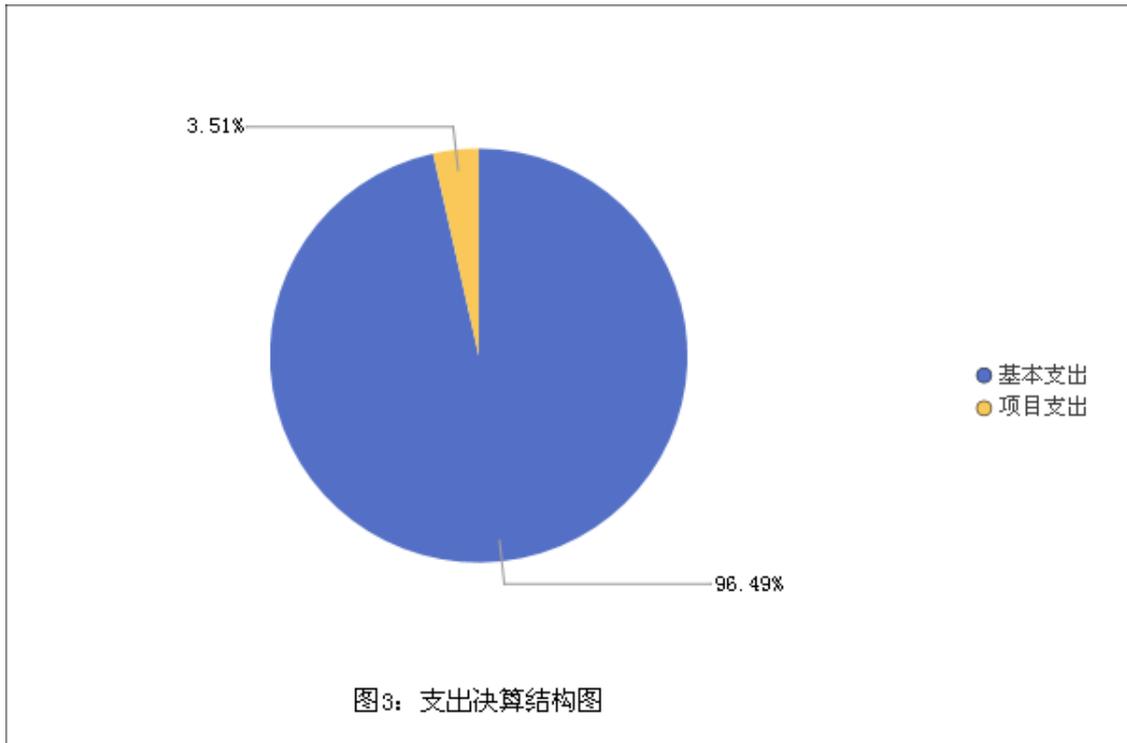
1、财政拨款收入1,671.65万元。与2023年度相比，减少260.89万元，下降13.5%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

2、其他收入18.62万元。与2023年度相比，减少3.13万元，下降14.39%。主要是学生数减少，其他收入中的课后服务费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,690.27万元，其中：基本支出1,630.9万元，占96.49%；项目支出59.37万元，占3.51%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,630.9万元。与2023年度相比，减少184.68万元，下降10.17%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

2、项目支出59.37万元。与2023年度相比，减少79.34万元，下降57.2%。主要是公用经费补助减少、午餐补贴、安保经费等项目未支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,671.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少260.89万元，下降13.5%。主要是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。

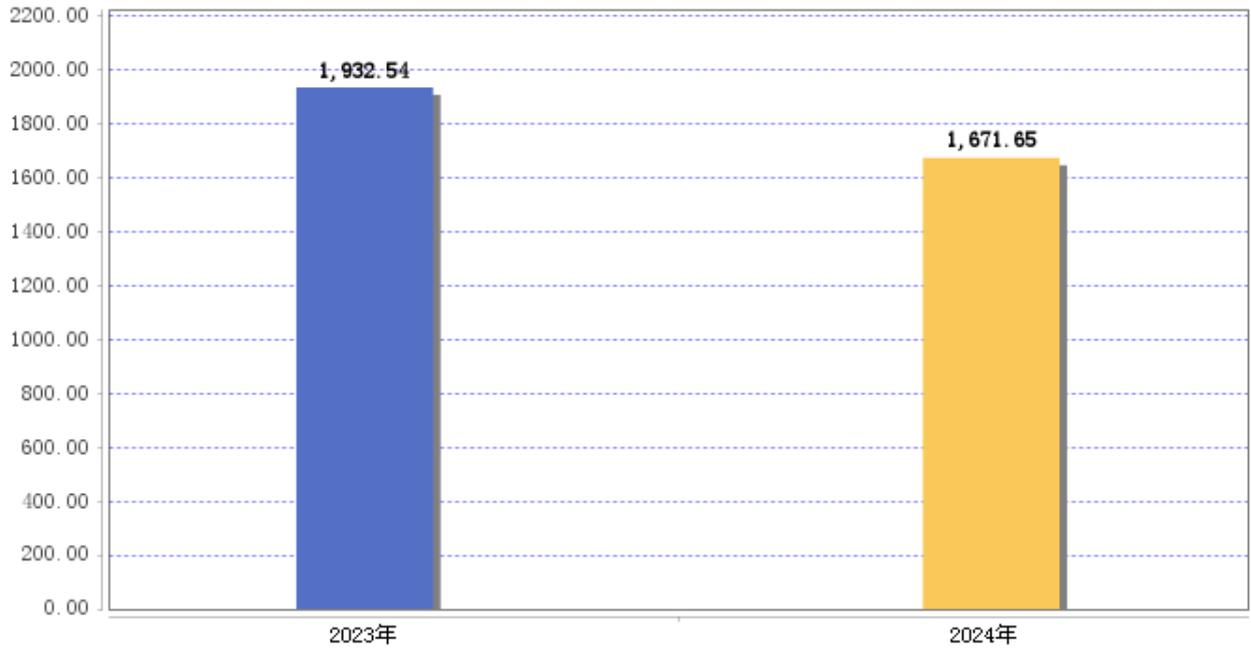


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,671.65万元, 占本年支出合计的98.9%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少260.89万元, 下降13.5%。主要是退休人员增加, 学生数减少, 工资福利支出与公用经费支出减少。

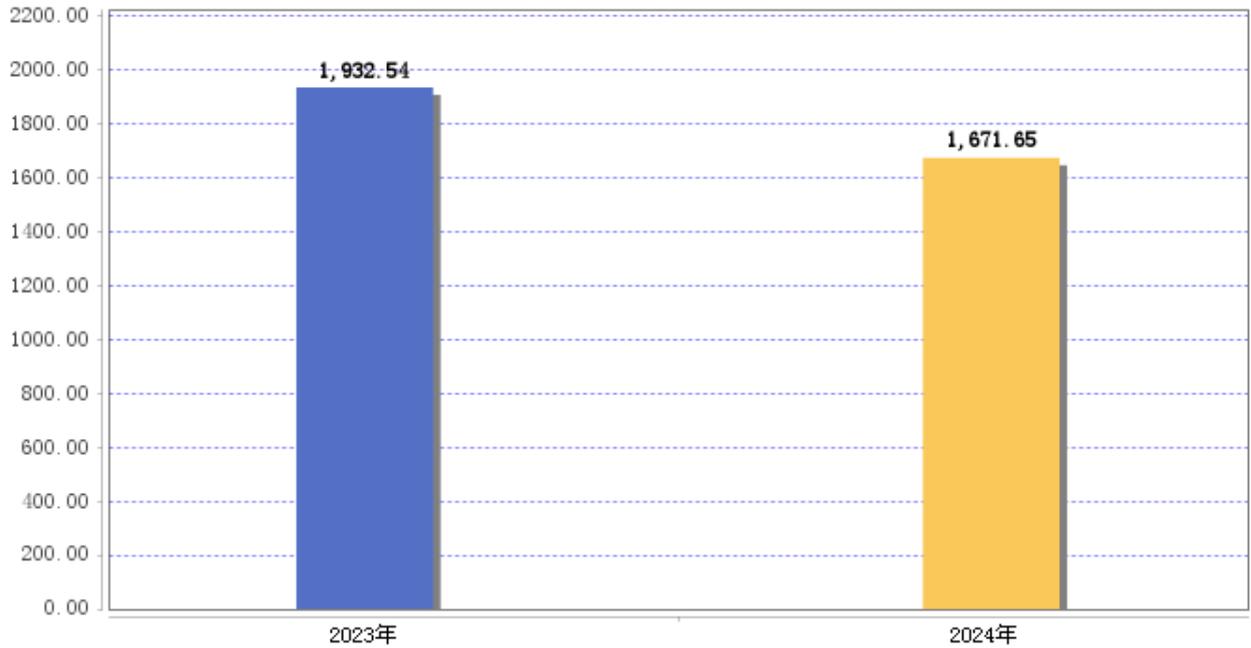


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,671.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,671.65万元，占100%。

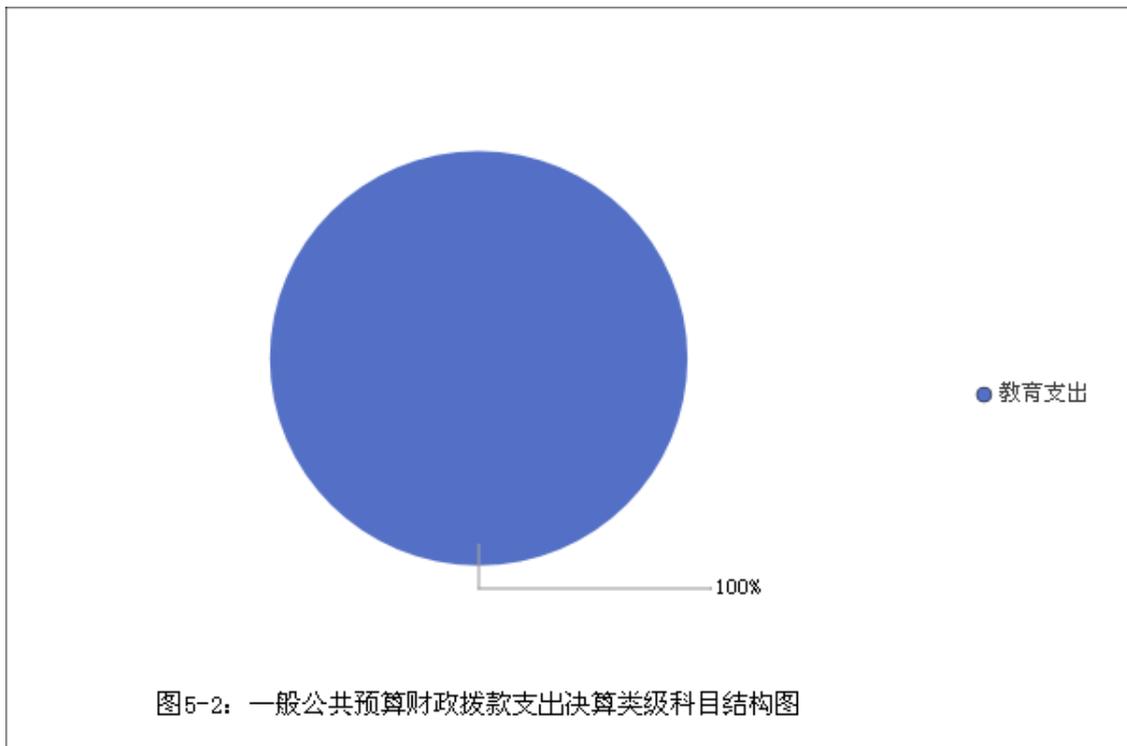


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,920万元，支出决算数为1,671.65万元，完成年初预算数的87.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，学生数减少，工资福利支出与公用经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为19.33万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目财政拨款减少，公用经费支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,895.11万元，支出决算数为1,654.99万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少，部分项目财政拨款减少，公用经费支出减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为1.82万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算的50.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目财政拨款减少，支出减少。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为3.74万元，支出决算数为3.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,630.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,609.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费21.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金95.54万元，占单位预算项目支出总额的78.6%。

组织对校园安保经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临淄区金岭回族中学2024年度年度区级预算绩效自评的11.个项目中，11个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及学校安保经费、教育发展资金等11个项目的绩效自评表。

1校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2教育发展资金.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.75万元，执行数为12.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3.淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.04万元，执行数为0.91万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：良好。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。校园安保经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于公用支出、培训费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于人员支出、公用支出、培训费。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于公用支出、对个人和家庭的补助。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于学校设施维护。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于课后服务经费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级资金							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区金岭回族中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.04	0.91	10	87.50%	8.75	
	其中：当年财政拨款	0	1.04	0.91	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果			通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度上级特教经费总成本	≤1.04万元	0.91万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经费成本指标	小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	15	15		
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5		
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5		
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10		
		可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			98.75					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区金岭回族中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0	3.9	3.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.9	3.9	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员年度总成本	≤3.9万元	3.9	10	10	
			安保人员补助单位成本	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	≥10个	61个	10	10	
		质量指标	安保人员补助标准	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障作用	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对保障学生安全的效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的保障的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区金岭回族中学		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果			通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度捐款返还总成本	≤12.75万元	12.75万元	10	10	
			办学条件提升总成本	≤12.75万元	12.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	被捐赠学校数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	捐款使用质量	高	高	10	10	
		时效指标	返还时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对激励企业捐款的保障效果	显著	显著	15	15	
可持续发展影响指标		对保障学校正常运转的保障效果	显著	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被捐赠学校满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的	
---------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-
100%（含）、80%-100%（含）、60%-80%（含）^{合理定分值}。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），
则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度项目支出部门评价报告

（校园安保经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：网络上频频爆出幼儿园、小学等安全问题，不仅伤害了孩子，更有伤害了一个家庭、社会对教育的信心，为保证孩子的身心健康，促进教育健康发展，根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公安部办公厅 教育部办公厅公治〔2015〕168号）；《关于加强学校保安队伍年轻化、职业化、规范化建设的通知》（淄教安字〔2020〕2号）；《关于加强学校幼儿园专职安全保卫人员经费保障工作的通知》（临政办发〔2011〕45号）等文件，特派遣保安入住学校，设立此项目给予经费，实施专项校园安保经费能有效保障校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。

主要内容及实施情况：2024校园安保经费有效保障了校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感。

资金投入和使用情况：2024年共批复预算资金3.9万

元，合规支付率达到 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：有效保障校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。

阶段性目标：每月根据单位根据实际情况核定保安工作天数等情况，安保公司根据各单位反馈情况开具发票，各单位根据发票金额填报月度项目资金使用申请表，教体局汇总后报财政审核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：校园安保经费

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情

况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	经济成本指标	安保经费年度总成本	≤3.9 万元	3.9 万元
2	产出	项目产出	数量指标	安保经费支付次数	=1次	1次
3	产出	项目产出	数量指标	安保经费支付人数	≥3人	3人
4	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规
5	产出	项目产出	时效指标	项目支付时间	按时	按时
6	效果	项目效益	社会效益指标	维护校园安全	维护	维护
7	效果	项目效益	可持续影响指标	促进教育健康发展	促进	促进
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效

评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2022年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2、组织实施

现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3、分析评价

实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

4. 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

5. 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

6. 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区金岭回族中学；项目单位负责制定专项资金申报指

南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	安保对学校的覆盖率	100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	经济成本指标	安保经费年度总成本	≤3.9万元	3.9万元	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	安保经费支付次数	=1次	1次	10	10	数量
4	产出	项目产出	数量指标	安保经费支付人数	≥3人	3人	10	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	15	15	是否
6	产出	项目产出	时效指标	项目支付时间	按时	按时	10	10	费用
7	效果	项目效益	社会效益指标	维护校园安全	维护	维护	15	15	是否
8	效果	项目效益	可持续影响指标	促进教育健康发展	促进	促进	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	维护
1 2				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。本项目共惠及公办学校 1 所，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2. 质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3. 时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到 90%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高业务能力。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题
无